

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 **0992104112001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIMASU S.A.** 203 EXPEDIENTE **99194**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.194**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.049,08				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.090,46				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				608 TOTAL INGRESOS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 15.637,05				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.776,59				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINALES 341 -				718 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 870,78				720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 657,23				721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS 349 -				722 GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 303,97				724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				725 SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.224,04				726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIFICIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 729 SUELDOS Y SALARIOS			
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 1.224,04				731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 90,00				733 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 9,00				737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 81,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				740 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				740 TOTAL COSTO DE VENTAS 190.321,57			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				751 SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 -				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS -				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 21.081,63				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 10.637,31				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				760 COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 -				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				763 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 421 -				764 GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425 -				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 -				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.637,31				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1.174,48				772 BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443 -				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 451 -				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.382,83			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 459 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.174,48				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 195.704,40			
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.971,85			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8.971,85			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.345,78			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
489 TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 11.811,79				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 97,99				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 7.626,07			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CÁMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8.971,85				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.626,07			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.906,52			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9.269,84				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 21.081,63				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.719,98			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ricardo Mariduena</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -			
FIRMA CONTADOR <i>Sandra Herrera</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 186,54			
NOMBRE: RICARDO MARIDUENA NOMBRE: SANDRA HERRERA S				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0908504558 RUC No. 0915181564001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 55,58			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 186,54				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 186,54			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 186,54			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
920	USD	-	-	916	USD	-	-
921	USD	-	-	917	USD	-	-
922	USD	-	-	918	USD	-	-
923	USD	-	-	919	USD	-	-
924	USD	-	-	920	USD	-	-
925	USD	-	-	921	USD	-	-